

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. rendelt módosítás	Változás	V. rendelt módosítás
	BEVÉTEL				
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 578 190	196 578 190	5 980 000	202 558 190
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	222 530 380	222 478 668	0	222 478 668
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	173 958 332	206 193 638	5 545 446	211 739 084
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 573 618	16 008 442	0	16 008 442
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 554 500	0	1 554 500
7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 823 655	0	3 823 655
8.	Önkormányzatok működési támogatásai(1+2+....+7)	608 640 520	646 637 093	11 525 446	658 162 539
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 817 566	98 247 815	1 704 855	99 952 670
	- ebből OEP támogatás	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
	- ebből Önkormányzatoktól kapott működési támogatás Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	14 374 171	14 374 171	0	14 374 171
	- ebből Lábatlan- Karva Kerékpár Maraton pályázat (önként vállalt feladat)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	- ebből Községi programsorozat Lábatlanon KPA pályázat (önként vállalt feladat)	19 443 395	19 443 395	0	19 443 395
	- ebből Közmunka program	0	4 362 228	1 704 855	6 067 083
	- ebből EPON választás 2024. 06.09. (Polgármesteri Hivatal)	0	3 531 900	0	3 531 900
	- ebből Nyári diák munka	0	2 801 400	0	2 801 400
	- ebből "Tisztítsuk meg az országot II. Hulladékfelszámolási pályázat (ILJ/42-1/20224) (önként vállalt feladat)	0	3 465 000	0	3 465 000
	- ebből EFOP-1.5.2-16.021.00020 Humán közszolgáltatás fejlesztése pályázat záró elszámolás (önként vállalt feladat)	0	2 269 721	0	2 269 721
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (8+9)	690 458 086	744 884 908	13 230 301	758 115 209
12.	Vagyoni típusú adók (13+14)	92 000 000	92 000 000	0	92 000 000
13.	- építményadó	78 000 000	78 000 000	0	78 000 000
14.	- magánszemélyek kommunális adója	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000
15.	Értékesítési és forgalmi adók (16)	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
16.	- iparüzési adója	227 620 000	227 620 000	0	227 620 000
17.	Gépjárműadók	0	0	0	0
18.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (19)	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
19.	- talajterhelési díj, idegenforgalmi adó	14 340 000	14 340 000	0	14 340 000
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	600 000	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek (12+15+17+18+20)	334 560 000	334 560 000	0	334 560 000
21.	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások (tovább szla)	21 100 000	40 600 000	0	40 600 000
22.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak, lakbérek)	28 000 000	43 828 048	0	43 828 048
23.	Ellátási díjak (étkezési díjak)	24 500 000	24 500 000	6 541 818	31 041 818
24.	Általános forgalmi adó visszatérítése	49 676 000	49 676 000	0	49 676 000
25.	Egyéb működési bevételek, egyéb kapott kamat	17 571 000	18 140 223	1 585 064	19 725 287
26.	Kiszámlázott ÁFA	9 153 000	18 686 572	1 823 932	20 510 504
B4	Működési bevételek (21+....+25)	150 000 000	195 430 843	9 950 814	205 381 657
29.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
30.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (29+30) (önként vállalt feladat)	0	0	0	0
28.	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 175 018 086	1 274 875 751	23 181 115	1 298 056 866
34.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele	221 542 675	219 414 431	13 896 002	233 310 433
	- ebből működési célú	221 542 675	219 414 431	13 896 002	233 310 433
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	77 051	0	77 051
36.	Mindösszesen (28+34)	1 396 560 761	1 494 367 233	37 077 117	1 531 444 350

Lábatlan Város Önkormányzatának 2024. évi működési célú bevételei és kiadásai

adatok Ft

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	IV. rendelt módosítás	Változás	V. rendelt módosítás
	KIADÁS				
1.	- állami feladat	214 362 140	217 180 247	0	217 180 247
2.	- kötelező feladat	377 358 818	399 539 559	6 583 966	406 123 525
3.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)	591 720 958	616 719 806	6 583 966	623 303 772
4.	Választott tisztségviselők juttatásai	32 151 000	30 914 000	444 382	31 358 382
5.	Egyéb külső személyi juttatások (kitüntetés, megbíz. díj, reprezentáció)	29 002 330	29 002 330	-3 127 731	25 874 599
6.	Külső személyi juttatások (4+5) (kötelező feladat)	61 153 330	59 916 330	-2 683 349	57 232 981
K1	Személyi juttatások (3+6)	652 874 288	676 636 136	3 900 617	680 536 753
7.	- állami feladat	31 441 631	31 897 420	0	31 897 420
8.	- kötelező feladat	64 529 361	66 662 154	784 983	67 447 137
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (7+8)	95 970 992	98 559 574	784 983	99 344 557
9.	- állami feladat	22 605 000	23 366 783	0	23 366 783
10.	- kötelező feladat	471 163 500	516 169 405	34 676 145	550 845 550
11.	- önként vállalt feladat	41 335 000	59 632 112	0	59 632 112
K3	Dologi kiadások (9+10+11)	535 103 500	599 168 300	34 676 145	633 844 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kötelező feladat)	7 726 000	7 230 200	-2 926 000	4 304 200
12.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	33 145 203	33 145 203	0	33 145 203
13.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0	0	708 290	708 290
14.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek támogatása) önként vállalt feladat	27 700 000	32 581 319	0	32 581 319
16.	Tartalékok	22 650 340	25 974 340	-66 918	25 907 422
K5	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	83 495 543	91 700 862	641 372	92 342 234
15.	Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	1 375 170 323	1 473 295 072	135 201 866	1 510 372 189
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (önként vállalt feladat) adóssághoz tartozó kamat	0	0	0	0
18.	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
K9	Finanszírozási kiadások (16+17)	21 390 438	21 072 161	0	21 072 161
20	Kiadások mindösszesen (15+K9)	1 396 560 761	1 494 367 233	134 883 589	1 531 444 350

Működési bevételek és kiadások egyenlege

Működési bevétel	1 175 018 086	1 274 952 802	123 115 831	1 298 133 917
Működési kiadás	1 396 560 761	1 494 367 233	134 883 589	1 531 444 350
Egyenleg	-221 542 675	-219 414 431	-11 767 758	-233 310 433